

2015 年度

白山市江源长白山松花石博物馆



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据 江源编发【2010】80号 文件规定，我单位主要职责是：承担松花石征集、制作、保管、签订及管理工作。负责博物馆展示策划设计，陈列布局。组织松花石展品对外展览的洽谈、设计和布展。做好观众的组织和参观接待工作，提供陈列讲解。提供服务，改善设施，美化环境，提高素质和职业道德。收集松花石产业的相关信息，配合省、市相关部门对外宣传工作。承担江源历史文化征集、收藏、保护、研究工作。非物质文化遗产保护，挖掘江源历史、艺术、民俗等资料。展示太阳谷寒武奥陶系地质遗迹标本及加强遗迹宣传工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，部门内设 1 个机构，为白山市江源长白山松花石博物馆，加挂白山市江源区博物馆牌子，隶属于区政府直属的副科级全额拨款事业单位。

2015 年实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	44.94	一、一般公共服务	
其中：政府性基金		人大事务	
二、上级补助收入		行政运行	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出	66.14
四、经营收入		
五、附属单位上缴收入		
六、其他收入	0.09	十九、住房保障支出	0.55
		
本年收入合计	45.03	本年支出合计	66.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	35.17	年末结余结转	13.51
基本支出结转		基本支出结转	
项目支出结转和结余	35.17	项目支出结转和结余	13.51
总计	80.20	总计	80.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

三、支出决算表

支出决算表

部门：

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上缴 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		66.69	13.98	52.71			
207	文化体育 与传媒支 出	66.14	13.43	52.71			
20702	文物	66.14	13.43	52.71			
2070205	博物馆	66.14	13.43	52.71			
221	住房保障 支出	0.55	0.55				
22102	住房改革 支出	0.55	0.55				
2210201	住房公积 金	0.55	0.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44.94	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		七、文化体育与传媒支出	19	66.04	66.04	
	6		八、社会保障和就业支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	0.55	0.55	
	8		二十二、其他支出	22			
本年收入合计	9	44.94	本年支出合计	23	66.6	66.6	
年初财政拨款结转和结余	10	35.17	结余分配	24			
一般公共预算财政拨款	11	35.17	年末结余结转	25	13.51	13.51	
政府性基金预算财政拨款	12		26			
.....	13		27			
总计	14	80.11	总计	28	80.11	80.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置运行费			公务 接待 费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.83		3		3	0.83	3.08		2.87		2.87	0.21

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年收入总计 80.2 万元，比 2014 年减少 90 万元，降低 53 %；支出合计 66.69 万元，减少 33.15 万元，降低 33.2 %；项目支出结转和结余 13.51 万元。主要原因：2015 年财政税收减少，博物馆投入减少。

二、关于白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 45.03 万元，其中：财政拨款收入 44.94 万元，占 99.8 %；其他收入 0.09 万元，占 0.2%。

三、关于白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 66.69 万元，其中：基本支出 13.98 万元，占 20.96 %；项目支出 52.71 万元，占 79.04%。

四、关于白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年财政拨款收支总决算 80.11 万元，财政拨款收支总计比 2014 年减少 90 万元，减少 53%。主要原因：2015 年财政税收减少，博物馆投

入减少。

五、关于白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年财政拨款支出 66.6 万元，占本年支出合计的 99.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年财政拨款支出 66.6 万元，主要用于以下方面：207 类支出 66.04 万元，占 99.16%；221 类支出 0.55 万元，占 0.84 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年财政拨款支出年初预算为 51.69 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 128.85%。主要原因：免费开放资金拨付 14.21 万元没有纳入年初预算。其中：

1. 基本工资年初预算为 1.5 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 287 %。主要原因是在职人员工资增长。

2. 绩效工资年初预算为 5 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 113 %。主要原因是在职人员工资增长。

3. 劳务费年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 663 %。主要原因是讲解员工资没有

纳入年初预算，由博物馆免费开放专项资金拨入。

六、关于白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年财政拨款基本支出 13.88 万元，其中：

人员经费 11.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金。

公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

七、关于白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白山市江源长白山松花石博物馆 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.83 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 80.42 %。其中：公务用车运行费支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67 %；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 25.3 %。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.02 万元，降低 0.69 %。其中：公务用车运行费支出减少 0.02 万元，降低 0.69 %。主要原因公务用车油量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为2.87万元，占93.18%；公务接待费支出决算为0.21万元，占6.82%。具体情况如下：

1.公务用车运行费支出2.87万元。主要用于燃油费、通行费、车辆维修费、车库租赁费。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.21万元，主要用于公务接待费。全年国内公务接待6批次，40人次，比上年减少1批次，增减少5人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人数减少。

八、关于白山市江源长白山松花石博物馆2015年度一般公共预算财政拨款“政府采购”经费支出决算情况说明

(一)政府采购支出情况

2015年白山市江源长白山松花石博物馆政府采购支出总额18.83万元，其中：政府采购服务支出18.83万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，白山市江源长白山松花石博物馆单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。博物馆其他收入是指银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。